

龙南市关西镇人民政府 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层组织建设。

(二) 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(三) 按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作,保护耕地,配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作,加强生态建设、环境保护等工作。

(四) 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

(五) 指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六) 负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务,救灾救助扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境,依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;加强安全生产管理工作,做好突发事件应急处理工作,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作

(九)结合本镇实际,大力发展旅游产业,打造旅游名镇。

(十)配合上级有关部门管理好驻镇单位。

(十一)行使县委、县政府赋予的其他职责,承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市关西镇人民政府所属预算单位共有1个,包括:龙南市关西镇人民政府本级。

编制人数小计39人,其中:行政编制人数18人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数21人。实有人数小计49人,其中:在职人数小计49人,行政在职人数18人,参照公务员法管理的事业单位在职人数18人,事业单位在职人数21人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,遗属人数小计6人。

第二部分 2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市关西镇人民政府收入预算总额为 1868.70 万元,较上年预算安排减少 3991.17 万元。其中:财政拨款收入 803.76 万元,较上年预算安排增加 24.74 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1064.94 万元,较上年预算安排减少 4015.91 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市关西镇人民政府支出预算总额为 1868.70 万元,较上年预算安排减少 3991.17 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 716.73 万元,较上年预算安排增加 172.3 万元,其中:工资福利支出 442.06 万元、商品和服务支出 233.87 万元、对个人和家庭的补助 40.80 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 1151.97 万元,较上年预算安排减少 4163.47 万元,其中:工资福利支出 111.84 万

元、商品和服务支出 1040.13 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1722.97 万元，较上年预算安排增加 1029.48 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 50.91 万元，较上年预算安排增加 50.91 万元；卫生健康支出 2.00 万元，较上年预算安排增加 2 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 84.47 万元，较上年预算安排减少 1.06 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 8.35 万元，较上年预算安排增加 8.35 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 5080.85

万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 553.90 万元，较上年预算安排增加 126.58 万元；商品和服务支出 1274.00 万元，较上年预算安排减少 4115.24 万元；对个人和家庭的补助 40.80 万元，较上年预算安排减少 2.51 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市关西镇人民政府财政拨款支出预算总额为 803.76 万元，较上年预算安排增加 24.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 667.89 万元，较上年预算安排减少 25.6 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 41.04 万元，较上年预算安排增加 41.04 万元；卫生健康支出 2.00 万元，较上年预算安排增加 2 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 84.47 万元，较上年预算安排减少 1.06 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；

资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 8.35 万元，较上年预算安排增加 8.35 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 616.15 万元，较上年预算安排增加 71.72 万元，其中：工资福利支出 442.06 万元，商品和服务支出 133.29 万元，对个人和家庭的补助 40.80 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 187.61 万元，较上年预算安排减少 46.98 万元，其中：工资福利支出 74.16 万元，商品和服务支出 113.45 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 803.76 万元，比 2024 年预算增加 5.86 万元，增长 0.73%，主要原因为：增加了商品和服务支出。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 145.54 万元,其中:政府采购货物预算 145.54 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 2024 年农村公益事业财政奖补项目情况说明

(1)项目概述：村庄环境整治 4 个村小组，破旧房屋拆除 200 平方米，清理杂草，沟渠清理及修复 0.3 千米，田间机耕路 1.7 千米，新建灌溉沟渠 0.4 千米，陈年垃圾清理 20 车，污水整治 0.4 千米，修复村组道路 0.4 千米。

(2)立项依据：《政府投资条例》（国务院令 712 号）、《江西省政府投资管理办法》（省政府令第 251 号）

(3)实施主体：龙南市关西镇人民政府

(4)实施方案：暂无

(5)实施周期：2 个月

(6)年度预算安排：40 万元。

(7)项目年度绩效目标

村庄环境整治 4 个村小组，破旧房屋拆除 200 平方米，清理杂草，沟渠清理及修复 0.3 千米，田间机耕路 1.7 千米，新建灌溉沟渠 0.4 千米，陈年垃圾清理 20 车，污水整治 0.4 千米，修复村组道路 0.4 千米。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市关西镇人民政府“三公”经费财政拨款安排 23.22 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：暂无安排因公出国(境)。

公务接待费 12.42 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10.80 万元,比上年减少 2.74 万元，主要原因是：按照厉行节约、过“紧日子”的总体要求，压减开支。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：暂无计划购置车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上

学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为

保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[919]龙南市关西镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[919]龙南市关西镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,868.70	716.73	1,151.97
201	一般公共服务支出	1,722.97	665.12	1,057.85
01	人大事务	4.25	4.25	
2010199	其他人大事务支出	4.25	4.25	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,704.72	651.87	1,052.85
2010301	行政运行	724.71	651.87	72.84
2010302	一般行政管理事务	980.01		980.01
11	纪检监察事务	9.00	9.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00	
36	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	50.91	40.80	10.10
02	民政管理事务	9.86		9.86
2080299	其他民政管理事务支出	9.86		9.86
05	行政事业单位养老支出	6.24	6.00	0.24
2080501	行政单位离退休	6.24	6.00	0.24
99	其他社会保障和就业支出	34.80	34.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.80	34.80	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
07	计划生育事务	2.00	2.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	
213	农林水支出	84.47	8.80	75.67
01	农业农村	8.80	8.80	
2130142	乡村道路建设	8.80	8.80	
07	农村综合改革	75.67		75.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.67		75.67
224	灾害防治及应急管理支出	8.35		8.35
01	应急管理事务	8.35		8.35
2240109	应急管理	8.35		8.35

财政拨款收支总表

[919]龙南市关西镇人民政府

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[919] 龙南市关西镇人民政府		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	803.76	616.15	187.61
201	一般公共服务支出	667.89	564.55	103.35
01	人大事务	4.25	4.25	
2010199	其他人大事务支出	4.25	4.25	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.64	551.30	98.35
2010301	行政运行	586.44	551.30	35.15
2010302	一般行政管理事务	63.20		63.20
11	纪检监察事务	9.00	9.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00	
36	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	41.04	40.80	0.24
05	行政事业单位养老支出	6.24	6.00	0.24
2080501	行政单位离退休	6.24	6.00	0.24
99	其他社会保障和就业支出	34.80	34.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.80	34.80	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
07	计划生育事务	2.00	2.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	
213	农林水支出	84.47	8.80	75.67
01	农业农村	8.80	8.80	
2130142	乡村道路建设	8.80	8.80	
07	农村综合改革	75.67		75.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.67		75.67
224	灾害防治及应急管理支出	8.35		8.35
01	应急管理事务	8.35		8.35
2240109	应急管理	8.35		8.35

一般公共预算基本支出表

[919]龙南市关西镇人民政府		单位：万元		
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		616.15	482.86	133.29
301	工资福利支出	442.06	442.06	
30101	基本工资	126.30	126.30	
30102	津贴补贴	79.65	79.65	
30103	奖金	10.53	10.53	
30107	绩效工资	83.26	83.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.16	69.16	
30109	职业年金缴费	23.05	23.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	34.11	34.11	
302	商品和服务支出	133.29		133.29
30201	办公费	24.50		24.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	12.42		12.42
30226	劳务费	3.94		3.94
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费	9.04		9.04
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	40.80	40.80	
30302	退休费	6.00	6.00	
30305	生活补助	4.98	4.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.82	29.82	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[919]龙南市关西镇人民政府

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
919	龙南市关西镇人民政府	23.22				12.42	10.8	10.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[919]龙南市关西镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,868.70	
一般公共服务支出	1,722.97	
社会保障和就业支出	50.91	
卫生健康支出	2.00	
农林水支出	84.47	
灾害防治及应急管理支出	8.35	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	803.76	803.76		
一般公共服务支出	667.89	667.89		
社会保障和就业支出	41.04	41.04		
卫生健康支出	2.00	2.00		
农林水支出	84.47	84.47		
灾害防治及应急管理支出	8.35	8.35		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市关西镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,868.7		
其中：财政拨款	803.76	其他经费	1,064.94
支出预算合计	1,868.7		
其中：基本支出	716.73	项目支出	1,151.97
年度总体目标	执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。 开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。 承办上级人民政府交办的其他事项。 设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	预算单位	1个
	质量指标	不断提高工作质量	提高
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
	成本指标	年度预算总金额	18700350.36
效益指标	经济效益指标	资金支付达标率	100%
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-环境整治经费	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障人居环境整治工作正常运转，提升村庄人居环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费金额	=169500元
产出指标	数量指标	环境整治涉及村庄数量	=3个
	质量指标	环境整治完成质量	良好
	时效指标	环境整治完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥210人
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他资金	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	949.3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位正常运转, 提高工作质量，及时完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金金额	=9493004.53元
产出指标	数量指标	预算单位	=1%
	质量指标	不断提高工作质量	提高
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	资金支付达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-党建相关经费	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障党建工作正常运行•，浓厚党建宣传氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费金额	=50000元
产出指标	数量指标	党建宣传活动数量	≥6次
	质量指标	党建工作开展质量	良好
	时效指标	党建工作及时性	及时
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥88人
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-干部职工伙食费	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	59.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障干部职工的日常用餐，保证各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	费用金额	=594000元
产出指标	数量指标	用餐人数	=75人
	质量指标	用餐质量	良好
	时效指标	用餐及时性	及时
效益指标	社会效益指标	受益人员数量	=75人
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-文化活动费用	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.8
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
提升机关干部及群众的精神文明水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	费用金额	=8000元
产出指标	数量指标	开展文化活动的数量	≥3个
	质量指标	开展文化活动的质量	良好
	时效指标	开展文化活动及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升群众精神文明水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-信访工作经费	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障信访工作正常运行，提升乡镇综合治理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费金额	=30000元
产出指标	数量指标	信访件办理数量	≥3个
	质量指标	信访工作完成质量	良好
	时效指标	信访工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升乡村治理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-应急管理经费	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	8.35
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提升应急管理水平，保障辖区安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费金额	=83500元
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=3个
	质量指标	应急处置质量	良好
	时效指标	应急处置及时性	及时
效益指标	社会效益指标	受益人员数量	≥168人
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-招商引资费	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加大招商引资力度，优化营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	费用金额	=30000元
产出指标	数量指标	引进企业数量	≥1个
	质量指标	招商引资工作完成质量	良好
	时效指标	招商引资工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	整体营商环境提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	110.377
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为具有明确目标的项目提供资金支持、提升单位的业务水平和影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他运转支出金额	=1103766.33元
产出指标	数量指标	预算单位	=1个
	质量指标	不断提高工作质量	提高
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	资金支付达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级支出_乡财股一级项目库	
主管部门及代码		919-龙南市关西镇人民政府	实施单位 龙南市关西镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	85.537
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为具有明确目标的项目提供资金支持、提升单位的业务水平和影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支出金额	=855366.33元
产出指标	数量指标	村干部人数	=15个
	质量指标	不断提高工作质量	提高
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	资金支付达标率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%